



上犹县教育局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 上犹县教育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上犹县教育局 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上犹县教育局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县教育局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法规。研究全县教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育管理工作。

(二) 承担县委教育工作领导小组日常工作，组织研究、拟订全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(三) 研究提出全县教育改革思路；编制全县教育事业发展规划，拟订教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育信息的统计、分析等工作。

(四) 统筹管理教育经费。会同有关部门制定筹措教育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调全县教师工资发放工作。负责教育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育经费。

(五) 统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指

导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤改革和中初等教育评估工作。规划申报中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销等调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校校本教材。管理初中、小学学籍，协助管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

（六）指导教育督导工作。负责对全县贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况进行督导检查。受县政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况进行督导检查。监督、检查、指导、评估全县义务教育均衡发展、高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。负责学生校外托管服务管理工作的协调联系。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、

成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。

（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科学教育及安全管理等工作。

（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。

（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

（十四）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作。

（十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和风险管理工作。

（十六）负责全县教育系统对外交流工作。统筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。

（十七）指导全县教育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育系统党建、廉政建设

工作。负责教育系统审计工作。负责教育系统信访和群众工作。

(十八) 负责全县教育系统安全生产监督管理工作。组织、指导、监督检查全县各类学校安全管理和教育工作; 指导监督各类学校建立健全和落实学校安全管理责任制; 协调县政府有关部门做好中小学、幼儿园的校车、校舍安全管理以及消防、防雷安全管理; 负责全县各类学校安全生产信息统计分析报告工作, 牵头组织、指导协调全县各类学校安全事故应急救援工作; 负责教育系统安全事故的调查处理工作; 指导、监督经教育部门批准设立的全县各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作; 对经教育部门批准设立的全县各类学校开展应急知识教育进行指导和监督, 督促全县学校制定安全管理制度和突发事件应急预案; 协同有关部门督促检查中小學生校外托管场所、培训场所安全管理工作; 协同有关部门依法查处不具备安全条件的教育机构。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年上犹县教育局内设股室 4 个, 分别为: 党务政务股、人事股、教育股 (校外教育培训监管股)、监督检查股 (教育督导股)。

编制人数小计 85 人, 其中: 行政编制人数 13 人, 参照公务员法管理的事业编制人数 0 人, 事业编制人数 72 人。实有人数 173 人, 其中: 在职人数小计 75 人, 行政在职人数 12 人, 参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人, 事业单位在职人

数 63 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 88 人，遗属人数 10 人。

第二部分 上犹县教育局 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:150001 上犹县教育局

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
上犹县教育局	5,880.99	3,105.05	2,275.94	2,275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

单位支出总表

填报单位:150001 上犹县教育局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,880.99	1,575.47	4,305.52
205	教育支出	5,356.58	1,559.47	3,797.11
20501	教育管理事务	2,059.52	1,559.47	500.05
2050101	行政运行	1,559.47	1,559.47	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	500.05	0.00	500.05
20502	普通教育	3,006.58	0.00	3,006.58
2050201	学前教育	380.23	0.00	380.23
2050202	小学教育	1,311.57	0.00	1,311.57
2050203	初中教育	947.22	0.00	947.22
2050204	高中教育	358.45	0.00	358.45
2050299	其他普通教育支出	9.10	0.00	9.10
20503	职业教育	289.43	0.00	289.43
2050302	中等职业教育	289.43	0.00	289.43
20507	特殊教育	1.05	0.00	1.05
2050701	特殊教育教育	1.05	0.00	1.05
206	科学技术支出	2.90	0.00	2.90
20608	科技交流与合作	2.90	0.00	2.90
2060899	其他科技交流与合作支出	2.90	0.00	2.90
207	文化旅游体育与传媒支出	17.34	16.00	1.34
20703	体育	17.34	16.00	1.34
2070301	行政运行	16.00	16.00	0.00
2070307	体育场馆	1.34	0.00	1.34
213	农林水支出	497.95	0.00	497.95
21301	农业农村	497.95	0.00	497.95
2130122	农业生产发展	497.95	0.00	497.95
229	其他支出	6.22	0.00	6.22
22960	彩票公益金安排的支出	6.22	0.00	6.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.22	0.00	6.22

一般公共预算支出表

填报单位:150001 上犹县教育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,275.94	1,575.47	700.47
205	教育支出	2,257.04	1,559.47	697.57
20501	教育管理事务	1,559.47	1,559.47	0.00
2050101	行政运行	1,559.47	1,559.47	0.00
20502	普通教育	523.52	0.00	523.52
2050202	小学教育	13.00	0.00	13.00
2050203	初中教育	417.50	0.00	417.50
2050204	高中教育	93.02	0.00	93.02
20503	职业教育	173.00	0.00	173.00
2050302	中等职业教育	173.00	0.00	173.00
20507	特殊教育	1.05	0.00	1.05
2050701	特殊教育教育	1.05	0.00	1.05
206	科学技术支出	2.90	0.00	2.90
20608	科技交流与合作	2.90	0.00	2.90
2060899	其他科技交流与合作支出	2.90	0.00	2.90
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00
20703	体育	16.00	16.00	0.00
2070301	行政运行	16.00	16.00	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:150001 上犹县教育局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,575.47	1,457.07	118.40
301	工资福利支出	1,388.60	1,388.60	0.00
30101	基本工资	486.71	486.71	0.00
30102	津贴补贴	177.74	177.74	0.00
30103	奖金	43.64	43.64	0.00
30106	伙食补助费	72.58	72.58	0.00
30107	绩效工资	261.78	261.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.15	142.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.52	44.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
30113	住房公积金	117.45	117.45	0.00
30199	其他工资福利支出	37.51	37.51	0.00
302	商品和服务支出	118.40	0.00	118.40
30201	办公费	17.50	0.00	17.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.94	0.00	0.94
30206	电费	10.32	0.00	10.32
30207	邮电费	10.46	0.00	10.46
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	38.63	0.00	38.63
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	6.78	0.00	6.78
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	8.58	0.00	8.58
303	对个人和家庭的补助	68.46	68.46	0.00
30302	退休费	52.20	52.20	0.00
30305	生活补助	11.46	11.46	0.00
30309	奖励金	4.80	4.80	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:150001 上犹县教育局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:150001 上犹县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：150001 上犹县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划		
主管部门及代码		150-上犹县教育局	实施单位	上犹县教育局
项目资金（万元）		年度资金总额	1033.00	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	营养改善计划实施地区农村学生营养状况进一步提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	省级资金	=138 万元	
		中央资金	=895 万元	
产出指标	数量指标	营养改善计划地方实施地区补助标准	=5 元/天.人	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	
	时效指标	资金按规定及时到位率	=100%	
效益指标	社会效益指标	营养改善计划实施学校学生营养状况	定性提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥85%	

第三部分 上犹县教育局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年上犹县教育局收入预算总额为 5880.99 万元,较上年预算安排增加 4033.31 万元。其中:财政拨款收入 2275.94 万元,较上年预算安排增加 928.26 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 500.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)3105.05 万元,较上年预算安排增加 3105.05 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年上犹县教育局支出预算总额为 5880.99 万元,较上年预算安排增加 4033.31 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1575.47 万元,较上年预算安排增加 227.79 万元,其中:工资福利支出 1388.60 万元、商品和服务支出 118.40 万元、对个人和家庭的补助 68.46 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 4305.52 万元,较上年预算安排

增加 980.20 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1174.46 万元、对个人和家庭的补助 369.09 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 717.34 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 2044.64 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 5356.58 万元，较上年预算安排增加 3508.90 万元；科学技术支出 2.90 万元，较上年预算安排减少 2.90 万元；文化旅游体育与传媒支出 17.34 万元，较上年预算安排增加 17.34 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 497.95 万元，较上年预算安排增加 497.95 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他

支出 6.22 万元，较上年预算安排增加 6.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1388.60 万元，较上年预算安排增加 100.92 万元；商品和服务支出 1292.86 万元，较上年预算安排减少 732.86 万元；对个人和家庭的补助 437.55 万元，较上年预算安排增加 370.79 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 717.34 万元，较上年预算安排增加 717.34 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 2044.64 万元，较上年预算安排增加 2044.64 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年上犹县教育局财政拨款支出预算总额为 5380.99 万元，较上年预算安排增加 4033.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 4856.58 万元；科学技术支出 2.90 万元；文化旅游体育与传媒支出 17.34 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 497.95 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 6.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1575.47 万元，较上年预

算安排增加 227.79 万元，其中：工资福利支出 1388.60 万元、商品和服务支出 118.4 万元、对个人和家庭的补助 68.46 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 3805.52 万元，较上年预算安排增加 3805.52 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 674.46 万元、对个人和家庭的补助 369.08 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 717.34 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 2044.64 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 93.12 万元，比 2025 年预算增加 33.12 万元，增长 55.2%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 1.55 万元，其中：政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200

万元以上大型设备具体为：无。

(九)农村义务教育学生营养改善计划项目情况说明

(1)项目概述：营养改善计划实施地区农村学生营养状况进一步提高。

(2)立项依据：赣财教指〔2025〕52号，赣财教指〔2025〕42号

(3)实施主体：上犹县教育局

(4)实施方案：2026年预计全县学生数为11723人，此次申请上级转移支付资金1033万元，最终按实际用餐人数计算，加强过程管理，确保资金安全及食品安全。

(5)实施周期：2026年1月-12月

(6)年度预算安排：1033万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县教育局“三公”经费财政拨款安排15万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15万元，比上年减少1.6万元，主要原因是：厉行节约，减少非必要的公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 201 一般公共服务支出:指政府提供基本公共管理与服务的支出。

(二) 205 教育支出:反映政府教育事务支出。

(三) 206 科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

(四) 207 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(五) 208 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六) 210 卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。

(七) 212 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(八) 213 农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(九) 229 其他支出:反映不能划分到相关功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。